

abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund K Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

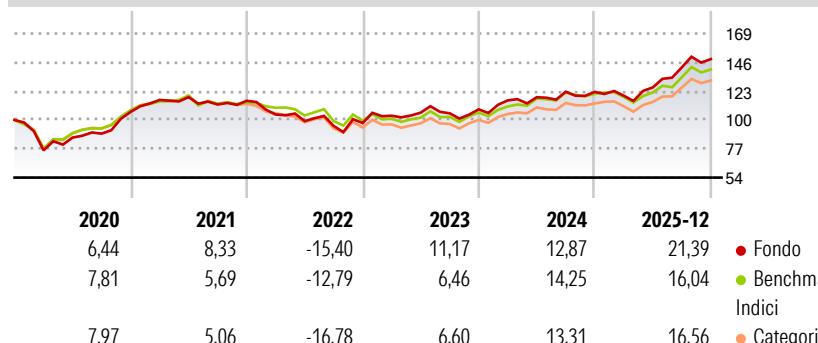
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve income combined with long term total capital growth by investing at least 70% of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies listed, incorporated, or domiciled in Emerging Market countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market countries operations or have a significant proportion of their assets there.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 | |
|--|-------------------|-----------------|------------|-------|
| | 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 12,30 |
| | 3Y R-Squared | 92,12 | 3Y Risk | +Med |
| | 3Y Info Ratio | 0,75 | 5Y Risk | +Med |
| | 3Y Tracking Error | 3,97 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 7,72 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | 21,82 |
| 1-Anno | 35,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,93 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,38 |

| Fondo | Bmk |
|-------|-------|
| 6,44 | 5,62 |
| 7,81 | 19,19 |
| 7,97 | 24,44 |
| | 11,84 |
| | 5,07 |
| | 8,44 |

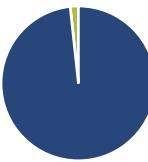
| Cat |
|-------|
| 6,44 |
| 24,44 |
| 11,84 |
| 5,07 |
| 8,44 |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,49 | 5,57 | 12,71 | 4,62 |
| 2024 | 6,61 | 2,21 | 3,69 | -0,11 |
| 2023 | 5,97 | 2,39 | -0,48 | 2,95 |
| 2022 | -9,50 | -5,05 | -3,86 | 2,41 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,29 |
| • Obbligazioni | 0,01 |
| • Liquidità | 1,70 |
| • Altro | 0,00 |

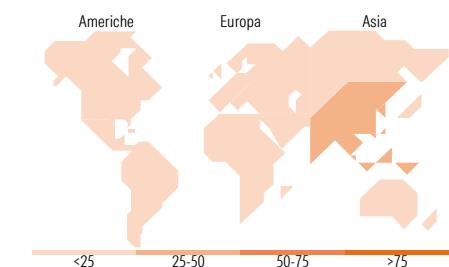


Mkt Cap %

| Fondo | Giant | 62,53 |
|-------|--------|-------|
| | Large | 24,28 |
| | Medium | 12,09 |
| | Small | 1,10 |
| | Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 63.207,2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Silicon Valley | 9,95 |
| Samsung Electncs Co | Telecomunicazioni | 6,86 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 6,76 |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | Mineraria | 4,31 |
| HDFC Bank Ltd | Banking | 3,74 |
| SK Hynix Inc | Semiconductors | 2,79 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | E-commerce | 2,37 |
| MediaTek Inc | Hardware | 2,00 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Banking | 1,98 |
| Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energy | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,48 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 93 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico | 40,29 |
|-------|-----------------------------|-------|
| | Materie Prime | 5,26 |
| | Beni di Consumo Ciclici | 10,35 |
| | Finanza | 21,21 |
| | Immobiliare | 3,47 |
| Fondo | Sensibile | 54,69 |
| | Telecomunicazioni | 13,50 |
| | Energia | 3,52 |
| | Beni Industriali | 7,94 |
| | Tecnologia | 29,72 |
| Fondo | Difensivo | 5,03 |
| | Beni Difensivi | 2,11 |
| | Salute | 1,11 |
| | Servizi di Pubblica Utilità | 1,81 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | 13,62 |
|-------|-------------------------------|-------|
| | Stati Uniti | 0,00 |
| | Canada | 0,00 |
| | America Latina e Centrale | 13,62 |
| Fondo | Europa | 8,03 |
| | Regno Unito | 0,81 |
| | Europa Occidentale - Euro | 1,60 |
| | Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| | Europa dell'Est | 0,00 |
| | Africa | 1,55 |
| | Medio Oriente | 4,06 |
| Fondo | Asia | 78,35 |
| | Giappone | 0,00 |
| | Australasia | 0,00 |
| | Asia - Paesi Sviluppati | 36,15 |
| | Asia - Emergenti | 42,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | abrdn Investments Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 483,85 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | (352) 46 40 10 820 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.aberdeenstandard.co | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| | m | UCITS | Si | Spese correnti | 0,51% |
| Data di Partenza | 27/03/2024 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Matt Williams | ISIN | LU2763021248 | | |
| Data Inizio Gestione | 27/03/2024 | | | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 15,54 | | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund K Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

710,86 USD

(31/12/2025)